

**EFPC:** FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA  
**PLANO:** VALIAPREV

**Data-Base:** 31/03/2022  
**CNPB:** 2000008283

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	1.084.821.782,59
Total de Recursos do XML	R\$	1.084.821.782,59
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.231,91
Títulos Públicos	69.778,44	R\$ 295.814.368,96
Títulos Privados	4.406.914,12	R\$ 93.411.761,09
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	277.381,24	R\$ 395.533.095,74
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 226.841,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	6.776.331,27	R\$ 116.438.583,04
Opções	-28.442,33	-R\$ 12.892,00
Futuros	1,3	-R\$ 7.230,34
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 28.139.485,67
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	7.260.129,49	R\$ 14.773.494,73
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	403.207,79	R\$ 5.511.529,41
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.771.795,99	R\$ 5.928.243,63
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	9.031.047,14	R\$ 17.391.782,64
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	9.199.634,60	R\$ 17.047.004,79
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.941.403,72	R\$ 5.988.691,39
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.763.458,77	R\$ 15.014.246,10
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	102.939,41	R\$ 14.019.280,62
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	119.770,01	R\$ 13.945.747,46
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	318.505,60	R\$ 10.657.398,39
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.062.861,55	R\$ 10.713.495,90
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.479.039,18	R\$ 13.714.465,08
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	52.972,18	R\$ 10.567.156,80